

ÓBECSE KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

ELSŐ KIIGAZÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Óbecse község 2019.évi költségvetése első kiigazításáról szóló Határozat meghozatalának **jogi alapja** a költségvetési rendszerről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/2018 sz.) 43.szakasza 1.bekezdésében, a 47.szakasz 1.bekezdésével kapcsolatosan van.

Meghozatalának okai:

A költségvetés első kiigazításának okai a 2019-es év új beruházási projektumai, nagy projektumok megvalósításának tervezése a 2019-es és a 2020-as években, az új költségvetési egyensúly létrehozása egyes felhatalmazások változtatásánál a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói esetében.

Óbecse község 2019-es évi költségvetése a tervezett bevételei és juttatásai és a kiadások az első kiigazítás után 1.637.090.000,00 dinárt tesznek majd ki (340.796.000,00 dináros csökkenés a 2019-es költségvetéshez képest), melyből a költségvetés eszközei 1.216.305.000,00 dinárt tesznek ki (148.393.000,00 dináros csökkenés a 2019-es költségvetéshez képest), a költségvetés felhasználóinak bevételei más forrásokból 33.738.000,00 dinárt tesznek ki (a 2019-es költségvetés szintjén), egyéb hatalmi szintektől származó bevételek 223.520.000,00 dinárt tesznek ki (355.930.000,00 dinárral csökkentek a 2019-es költségvetéshez képest).

A költségvetés kiigazításaira a költségvetés idei háromhavi végrehajtása, a közvetlen és a közvetett felhasználók írásos beadványai valamint a felsőbb hatalmi szintektől származó, szerződések alapján történő bevételek alapján került sor,

1.program, lakhatás, városrendezés, területtervezés

A területtervezés és városrendezés területén kifejtett tevékenység a költségvetéséhez viszonyítva 1.404.000,00 dinárral növekedett, a Felszabadulás téren lévő sárgavizes kút felújítása végett és Óbecse község területtervének változtatása miatt. Kimaradt a felszabadulás tér video felügyeletének terve.

2.program, kommunális tevékenység

A 2019-es költségvetéshez képest az első kiigazításban csökkent a Kisboszniában kiépítendő szennyvízcsatorna rendszer projektuma 149.000.000,00 dinárral, a felsőbb hatalmi szintektől várt összeggel. Szintén csökkent az Ipari zónában kiépítendő víz- és csatornavezeték kiépítése I fázisának terve 3.800.000,00 dinárral.

3.program, helyi gazdasági fejlődés

Ebben a programban csökkent a Romák, mint nehezebben foglalkoztatható személyek alkalmazása Óbecse község területé történő elsődleges hulladék kiválogatásában, 50.000,00 dinárral. Hozzáadták az önkormányzat helyi gazdasági fejlődése pénzügyi támogatásának projektumát 3.000.000,00 dinár értékben.

4.program, az idegenforgalom (turizmus) fejlesztése

Ebben a programban csökkent az óbecsei Kis hajó kikötőre szánt összeg 3.062.000,00 dinárral, mert 2018-ban ki let már fizetve.

5.program, a mezőgazdaság fejlesztése

Ebbe a pogramban a tételek változatlanok maradtak, mint ahogyan a 2019-es költségvetésben elő vannak látva.

6.program, környezetvédelem

Ebbe a pogramban a tételek változatlanok maradtak, mint ahogyan a 2019-es költségvetésben elő vannak látva.

7.program, a közlekedés szervezése és a közlekedési infrastruktúra

A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és a Doszitej utcák kereszteződése felújításának projektumánál a költségvetéshez képest 15.132.000,00 dinárral csökkent az összeg, a 2018-as év december végei fizetésekkal.

A Csuka Zoltán utca felújításának projektumában a Fő utcáig, csökkentették az összeget 19.360.000,00 dinárral a 2019-es évben és átvitték a 2020-as évbe.

A V.Nazor, J.Tomic, Bolmán, S.Panic, B.Brancic péterrévei utcák valamint a Kefegyár utca Óbecsén tört kővel történő leszórása projektumában a 2019-es évben az összeget 25.875.000,00 dinárral csökkentették és átvitték a 2020-as évbe.

A S.Djurkic lakótelepülés, a Petőfi Sándor, S,Calenic és a Május 1. Óbecsei utcák aszfaltburkolatának felújítási projektumát a 2019-es évben 25.800.000,00 dinárral csökkentették és átvitték a 2020-as évbe.

Ebbe a projektumba új tervet vittek be, az óbecsei Zöldfás utca felújítását 118.400.000,00 dinár összeggel, amiből a felső hatalmi szintek 93.000.000,00 dinárt biztosítottak.

8.program, iskoláskor előtti oktatás

Ebben a programban az összeget 128.000,00 dinárral növelték egyes tételek kiigazítása végett. Hozzáadták a Nyílászárók cseréje projektumot az óbectesi Kolibri óvodában 2.150.000,00 dinár összegben.

9.program, általános iskolai oktatás

Ebben a programban a tételeket 93.000,00 dinárral növelték a költségvetési összegekhez képest.

10.program, középiskolai oktatás

Ebben a programban a tételeket 458.000,00 dinárral növelték a költségvetési összegekhez képest.

11.program, szociális- és gyermekvédelem

A gyermekek és családok támogatásának tevékenységében a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló Határozat alapján növelték az ösztöndíjra szánt eszközöket 1.760.000,00, és ez a mostani kiigazítás része.

12.program, elsődleges egészségügyi védelem

Az első kiigazítással a költségvetésben biztosított összeget 4.150.000,00 dinárral növelték. Az eszközöket azok orvosok alkalmazására biztosították, akikre az egészségház nem kapott foglalkoztatási engedélyt és akik nélkülözhetetlenek az alapvető ellátás szempontjából. Az egészségügyi szolgáltatásokra szánt összeget 2.400.000,00 dinárral növelték, ugyanúgy az egészségügyi és laboratóriumi felszerelések tételét is 555.000,00 dinárral.

13.program, kultúrafejlesztés

Ebben a programban egyes tételeket növeltek összesen 550.000,00 dinár összeggel. A felsőbb hatalmi szintektől járó összeget 33.500.000,00 dinárral csökkentették a Városi Múzeum szanálása, felújítása és bővítése projektumnál.

14.program, sportfejlesztés és ifjúság

Ebben a programban kimaradt a Tetőszerkezet cseréje 6.361.000,00 dinár összegben, mert ezt befejezték a 2018-as évben. A Világítótestek cseréje projektumot 4.600.000,00 dinár összeggel csökkentették, ugyanúgy a péterrévei kézilabda playa borításának felújítását is 3.200.000,00 dinár összeggel.

15.program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai

Ezt a programot 73.402.000,00 dinárral növelték a költségvetési eszközökhöz képest egyes beruházási kölcsönök átütemezett pénzelésének lehetősége végett.

16.program, a helyi önkormányzat politikai rendszere

Ebben a programban megnövekedtek egyes tételek 400.000,00 dinár összeggel a végrehajtó szervek aktivitása tárgyában.

17.program, energetikai hatékonyság

Nincs változás a költségvetéshez képest.

ÖSSZEGZÉS

Program/projektum	Kód	Cél	Mutató	Érték a 2018-as kiinduló évben	Érték a 2019-es évben	Érték a 2020-as évben	Érték a 2021-es évben	Költségvetési eszközök	Saját bevételek	Eszközök egyéb pénzelési forrásokból	Összes eszköz
1.program, lakhatás, városrendezés, területtervezés	1101	CIP 002 – a közösség tervi és városrendészeti fejlődése	INP 003 – a terület tervdokumentációval való lefedettségének növelése	38%	46%	54%	62%	29,510,000	0	0	29,510,000
Terület és városrendezési tervezés	1101-0001	Terv- és városrendezési-technikai dokumentáció kidolgozása	Elfogadott részletes szabályozási tervek száma	5	6	7	8	4,402,000	0	0	4,402,000
BcHT 3/09 Becej furat felszerelése	118-110110							25,108,000	0	0	25,108,000
2.program, kommunális tevékenység	1102	CIP 001 – a terület és a felhasználók maximális lefedettsége a kommunális szolgáltatásokkal	INP – 002 A terület kommunális szolgáltatásokkal való lefedettségének foka (települések száma melyekben legalább egy kommunális szolgáltatást nyújtanak, a község/város össz településéhez viszonyítva)	7/7	7/7	7/7	7/7	180,666,000	0	39,168,000	219,834,000
A közvilágítással való gazdálkodás/karbantartás	1102-0001	A közvilágítás szolgáltatásának megfelelő minőségének biztosítása	A polgárok által beadott javaslatok útján történő össz beavatkozás száma	250	238	233	240	35,200,000	0	0	35,200,000
A nyilvános zöld területek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület maximális lefedettsége a karbantartási és rendezési szolgáltatásokkal	Az összes m2 száma melyeken a zöld területek karban vannak tartva	736,000	738,000	800,000	840,000	33,500,000	0	0	33,500,000

A közrendeltetésű területek tisztántartása	1102-0003	A települések és a terület lefedettsége a a közrendeltetésű területek tisztántartásával	A terület lefedettségének foka a közterületek tisztántartási szolgáltatásaival	5%	5%	5.5%	6%	8,400,000	0	0	8,400,000
Állategészségügy	1102-0004	A polgárok egyéb kommunális szükségletei kielégítésének biztosítása	Az elhagyott kutyák és macskák menhelyeinek száma és kapacitása	150	150	150	150	33,000,000	0	0	33,000,000
Hőenergia előállítás és kiszállítása	1102-0007	Távfűtő szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása	Felhasználók aránya ahol az elszámolás az elhasznált hőenergia alapján történik	75%	80%	85%	90%	9,156,000			9,156,000
A BC-4/1 és a BC-4/2-es kutak elemeinek kiépítése és felszerelése az öbectei vízmezőn	P9-110209	A kutak felszerelése a vízhozam megnövelése érdekében	A víz beáramló mennyiségének növelése a vízgárban	90n/c	115n/c			150,000	0	0	150,000
Az öbectei Péterrévei út közvilágításának kialakítása	P25-110225	A közvilágítás hatékony és gazdaságos biztosítása és a környezetre gyakorolt minimális negatív hatása	Új LED izzók felszerelése a tervezett vonalon	0	30			5,300,000	0	0	5,300,000
A B-1/1-es kút fúrása és felszerelése Bácsföldváron	P26-110226	Biztosítani a mikrobiológiailag kifogástalan vizet	A mikrobiológiai elemzések kifogástalan eredményeinek százalékaránya	82%	90%	100%	100%	6,657,000	0	4,629,000	11,286,000
		Biztosítani a víz fizikai-vegyszeri szempontból való minőségének javítását	A fizikai-vegyszeri elemzések kifogástalan eredményeinek százalékaránya	31%	60%	90%	100%				0
Az öbectei vízvezeték-hálózat elemeinek cseréje az aknáknál - II fázis	P28-110228	Az elhasznált formarészek és vízvezeték szerelvények cseréje a vízvezeték-hálózat aknáiban	A felújított aknák száma	0	4	18		14,001,000	0	7,539,000	21,540,000
Öbecse fő szennyvízgyűjtő állomás felújítása és kiépítése	P29-110229	Az objektum működési költségeinek csökkenése a felújítás után	Javítási költségek	408,248	612,820	233,251		27,452,000	0	5,000,000	32,452,000
			A villamos energia költségei	430,000	430,000	430,000	340,000				

Az Ipari zóna víz-és szennyvíz hálózatának, és állomásának kiépítése- I fázis	P30-110230							7,850,000	0	21,000,000	28,850,000
Csatornahálózat kiépítése Kisborszniában	P31-110231							0	0	1,000,000	1,000,000
3.program, helyi gazdasági fejlődés	1501	CIP 002 – Az átlag fizetés növelése a város/község területén	INP 003- Az átlag fizetés növekedésének százalékaránya a város/község területén évi szinten	0	5	10	15	3,600,000		0	3,600,000
Az önkormányzat helyi gazdasági fejlődésének anyagi támogatása	P1-150106	Pénzügyi támogatás a foglalkoztatottak számának növekedése céljából	Megvalósítás fokozata %-ban kifejezve	100%	100%	100%	100%	3,000,000	0	0	3,000,000
A Romák foglalkoztatása mint nehezebben foglalkoztatható személyeké Óbecsén a hulladék elsődleges szétválogatásában	P2-150107							600,000		0	600,000
4.program, az idegenforgalom (turizmus) fejlesztése	1502	CIP 002 – Új idegenforgalmi termékek fejlesztése	INP 009 – A TI által szervezett rendezvények száma	3	4	5	6	28,871,000	3,430,000	0	32,301,000
A turisztikai kínálat népszerűsítése	1502-0002	A község turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése célzott piacok felé	Események száma melyek népszerűsítik a község idegenforgalmi kínálatát belföldön és külföldön melyekben a TI részt vesz	3	7	9	12	8,831,000	2,300,000	0	11,131,000
			A kézbesített reklámanyag száma	7,000	10,000	12,000	15,000				
Tanderban, Fesztivál a vízen, Óbecse 2019.	P5-150207	A község és idegenforgalmi lehetőségeinek népszerűsítése és a látogatók számának növelése rendezvényturizmus útján	A kiállítók és vendéglátók számának növekedése az előző évhez viszonyítva	10%	15%	20%		4,750,000	1,130,000	0	5,880,000
			Össz látogatók száma		15000	18000	20000				
Az óbecsei Kishajó kikötő projektuma	P6-150208	Az idegenforgalom bevételeinek növelése	Bevételek növekedése a tartózkodási illetékből, dinárban	972,000	1050000	1,140,000	1,320,000	15,290,000	0	0	15,290,000
5.program, mezőgazdaság- és falufejlesztés	0101	CIP 001 – Az elfogadott mezőgazdasági és falufejlesztési politikai végrehajtása a helyi önkormányzat területén	INP 001 – A mezőgazdaság- és falufejlesztési program elfogadása	100%	100%	100%	100%	46,783,000	0	31,000,000	77,783,000
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a közösségben	0101-0001	A mezőgazdasági földterülettel való hatékony gazdálkodás	Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági fölterület védelméről, rendezéséről és használatáról szóló évi terv elfogadása	100%	100%	100%	100%	17,587,000	0	20,000,000	37,587,000

A csatorna-átjárók-betonhidak rendezése	P1-010104	A beton csatornaátjárók rendezése	A rendezett átjárók száma a összes átjárók számához viszonyítva	75%	80%			64,000	0	0	64,000
A dűlőutak és sárlerázók rendezése	P3-010106	A dűlőutak és sárlerázók rendezése	A rendezett átjárók száma a összes átjárók számához viszonyítva	80%	85%			29,132,000	0	11,000,000	40,132,000
6.program, környezetvédelem	0401	CIP 001 – A környezet minőségének fejlesztése	INP 001 – A környezetvédelmi stratégiai és hatékonysági tervek elfogadása	0%	40%	60%	80%	12,000,000	0	0	12,000,000
A környezetvédelem kezelése	0401-0001	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a védelmi intézkedésekkel kapcsolatban	A természeti értékek felhasználásáról és védelméről valamint a környezetvédelemről szóló program elfogadása	1	1	1	1	1,500,000	0	0	1,500,000
Természetvédelem	0401-0003	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a védelmi intézkedésekkel kapcsolatban	A természeti értékek felhasználásáról és védelméről és a környezetvédelemről szóló program elfogadása	1	1	1	1	7,200,000	0	0	7,200,000
Kommunális hulladék kezelése	0401-0005	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a környezetre való behatás csökkentésére és beszűntetésére irányuló intézkedések	Meghozták a helyi hulladékkezelési programot	100%	100%	100%	100%	2,000,000	0	0	2,000,000
A környezet elemei minőségének követése	0401-0002	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a környezetre való behatás csökkentésére és beszűntetésére irányuló intézkedések	A szűrővizsgálati program elfogadása	10%	40%	80%	100%	1,300,000	0	0	1,300,000
7.program, a közlekedés szervezése és a közlekedési infrastruktúra	0701	CIP 001 – Az infrastruktúra fejlettsége a szociális-gazdasági fejlődés szempontjából	INP 001 – A kiépített utak hossza melyek a város/község hatáskörébe tartoznak	240	240	240	240	165,330,000	0	108,900,000	274,230,000
A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0701-0002	Az úthálózat minőségének karbantartása felújítások és az aszfaltburkolat rendszer karbantartás útján	Az utak karbantartásának összege km-re lebontva	101,262	104,833	102,337	102,337	36,550,000	0	0	36,550,000
Az utasok városi és városközi nyilvános szállítása	0701-0004	A nyugdíjasok életminőségének javítása	A szállított nyugdíjasok száma az összes szállított utashoz viszonyítva	20%	25%	30%	35%	6,000,000	0	0	6,000,000

A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és a Doszitej utcák kereszteződésének felújítása	P16-070118	A közlekedési rend megváltozása az összetett keresztezésekben	Körforgalmak száma	1	2			7,400,000	0	2,600,000	10,000,000
Telekommunikációs és jelzőberendezések felszerelése az I B osztályú 15-ös és a II A osztályú 102-es számú országutak keresztezésénél	P18-070120	A biztonság növelése és a közlekedésben résztvevők ellenőrzése	Közlekedési szabálysértések száma	14	12	0	0	3,596,000	0	0	3,596,000
Az óbcesei Milos Crnjanski utca útjának felújítása	P21-070123	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			35,360,000	0	11,300,000	46,660,000
Az óbcesei Ujvidéki utca felújítása	P22-070124	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			25,000	0	0	25,000
Út kiépítése az Ipari zónában	P24-070126	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			150,000	0	0	150,000
A Sever Djurkic Általános Iskola körzetének közlekedési rendezése	P25-070127	Az óvatosság és biztonság növelése a közlekedés résztvevői között az iskola körzetében	Közlekedés lassítók (fekvő rendőrök) száma az iskola körzetében	1	1	2		1,694,000	0	0	1,694,000
			Közlekedési jelek száma az iskola körzetében	17	17	37					
Három buszmegálló felújítása	P26-070128	A buszmegállók állapotának és használatának javítása	A korszerű és az összes buszmegállók számának aránya Óbecse község területén		4/54	7/54		4,971,000	0	0	4,971,000
A Csuka Zoltán utca felújítása A Fő utcáig Óbecsén	P27-070129	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	47%	53%		18,440,000	0	0	18,440,000
A Danilo Kis utca felújítása a Doszitej utcától a Fő utcáig Óbecsén	P28-070130	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			0	0	0	0
A V.Nazor, J.Tomic, Bolmán, S.Panic, B.Brancic péterrévei utcák valamint a Kefegyár utca Óbecsén tört kövel	P29-070131	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	Az utca hossza, amely új aszfaltburkolatot kapott (méterben)	0	977	1.777		14,225,000	0	0	14,225,000

A péterrévei Svetozar Markovic utca útjának kiépítése	P30-07013 2							1,050,000	0	1,000,000	2,050,000
A péterrévei Dusko Dujin utca aszfaltozása	P31-07013 3	Az infrastruktúra feljetttsége a szociális-gazdasági fejlődés szempontjából	A kiépített utak hossza melyek a község hatáskörébe tartoznak (km)	178,00	178,17			850,000	0	1,000,000	1,850,000
A S.Djurkic lakótelepülés, a Petőfi Sándor, S.Calenic és a Május 1. Óbecsei utcák aszfaltburkolatának felújítása Óbecsén	P32-07013 4	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	Az utca hossza, amely új aszfaltburkolatot kapott (méterben)		351	1.439		6,300,000	0	0	6,300,000
A Fő utca és a Köztársaság utca kereszteződésének fényjelzésekkel való ellátása Óbecsén	P33-07013 5							3,319,000	0	0	3,319,000
Az óbecsei Zöldfás utca felújítása	P34-07013 6	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	81%	19%		25,400,000	0	93,000,00 0	118,400,000
8.program, iskoláskor előtti oktatás	2001	CIP 002 – Az iskoláskor előtti oktatásba és nevelésbe bekapcsolt gyermekek számának növelése	INP 002 – A beíratkozott gyermekek száma az összes beíratkozásra bejelentett gyermekek számához viszonyítva	100	100	100	100	133,399,000	0	17,655,00 0	151,054,000
Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	2001-0001	Biztosítottak a megfelelő feltételek az oktatói-nevelői munkára a gyermekekkel megnövekedett létszám mellett	A csoportok számának csökkentése ahol a gyermekek létszáma nagyobb az előírtnál több mint 20%-kal	18	17	16	15	131,999,000	0	15,755,00 0	147,754,000
			Az oktatók és szakmunkatársak %-a legkevesebb 24 ponttal külső akkreditált továbbképzéssel évi szinten	75%	100%	100%	100%				
		A gyermekek étkeztetése minőségének fejlesztése	A proteinben gazdag élelmiszerek gyakorisága az étrendben	170	175	175	180				

			A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek gyakorisága az étrendben	420	420	420	425				
A péterrévei Labud Pejovic IEI felújításának részleges munkálatai	P5-200106	Az objektum karbantartása felújítás révén	A projektum megvalósításának százalékaránya		30%	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000
Nyílászárók (ajtók, ablakok) cseréje az öbecsei Kolibi óvodában	P6-200107	Az objektum karbantartása felújítás révén	projektum megvalósításának százalékaránya		100%	0	0	250,000	0	1,900,000	2,150,000
9.program, általános iskolai oktatás és nevelés	2002	CIP 001 – Teljes lefedettség az általános iskolai oktatással és neveléssel	INP 001 – Az általános iskolai oktatásba bekapcsolt gyermekek száma	3,489	3,641	3,735	3,800	90,212,000	0	0	90,212,000
Az általános iskolák működése	2002-0001	Biztosítottak a feltételek az általános iskolai oktató-nevelő munkára	Foglalkoztatottak száma/tanulók száma	3,489	3,641	3,735	3,800	90,212,000	0	0	90,212,000
10.progra, középiskolai oktatás és nevelés	2003	CIP 001 – Biztosított a lefedettség a középiskolai oktatásra	INP 001 – Gyermekek száma akik középiskolai oktatásban részesülnek	1,776	1,850	1,878	1,939	34,965,000	0	7,013,000	41,978,000
A középiskolák működése	2003-0001	Biztosítottak az előírt feltételek a középiskolai oktató-nevelő munkára és az előadások biztonságos lefolytatására	Foglalkoztatottak száma/tanulók száma	242/1776	243/1850	240/1878	245/1939	34,965,000	0	7,013,000	41,978,000
11.program, szociális- és gyermekvédelem	0901	CIP 003 – A veszélyeztetett csoportba tartozó polgárok helyzetének előmozdítása anyagi támogatás biztosításával	INP 002 - % (vagy névleges összeg) költségvetési eszközök biztosításáról, a polgárok anyagi támogatása céljából	5,000,000	40,878,000	41,000,000	42,000,000	39,776,000	0	10,134,000	49,910,000
Egyszeri pénzsegélyek és egyéb segítség formái	0901-0001	A szociális szükségleteket igénylő polgárok támogatása Óbecse község területén	Polgárok százalékaránya, akik élvezik az anyagi vagy terménybeli juttatásokat a szociális védelemről szóló Határozat alapján, az összes polgárhoz viszonyítva	5.95	6.03	6.20	6.30	20,868,000	0	0	20,868,000
Családba és otthonban való elhelyezés, befogadó állomás és egyéb elhelyezési lehetőség	0901-0002	Ideiglenes elhelyezés biztosítása, alapvető szükségeltettség biztosítása és meghatározott ideig tartó szolgáltatások biztosítása, beavatkozás vészhelyzet során egyének és családok számára, akiknek biztonságra van szükségük	Biztosított költségvetési eszközök magassága melyek a beavatkozásra vannak biztosítva	9,187,000	8,280,000	8,500,000	8,500,000	5,980,000	0	2,300,000	8,280,000

Napi szolgáltatások a közösségben	0901-0003	A napi szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése és hatékonysága a gyermekek és a fiatalok részére	Felhasználók száma, akik jogosultak a napi szolgáltatásokra	12	15	17	17	3,601,000	0	7,054,000	10,655,000
Tanácsadói-terapeuta és szociális-oktatói szolgáltatások	0901-0004	Az életminőség javítása Óbecse község polgárai körében, akiknek jegyzett családi problémái vannak	Családon belüli és partnerkapcsolaton belüli erőszak bejelentéseinek száma	100	113	123	142	267,000		780,000	1,047,000
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0901-0005	A helyi erőforrások erősítése a szociális védelem rendszere stratégiájának meghonosítása érdekében	Költségvetési eszközök biztosítása %-ban kimutatva a szociális védelem területén tevékenykedő civil szervezetek javára	0.36%	0.36%	0.38%	0.40%	1,500,000	0	0	1,500,000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-006	Népesedési politika fejlesztése	Anyagi támogatás intézkedéseinek száma a helyi népesedési politika céljaira, mint a újszülöttek anyagi támogatása	110	125	143	143	7,560,000	0	0	7,560,000
12.program, egészségügyi védelem	1801	CIP 003 – Az egészségügyi védelem biztonságának és minőségének fejlesztése	INP 006 – Észrevételek/panaszok száma a páciensek jogvédőjénél	30	28	20	15	21,485,000	0	0	21,485,000
Az elsődleges egészségügyi védelem intézményeinek működése	1801-0001	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának növelése	A költségvetési eszközök százalékaránya melyeket a beruházásokra és a folyó karbantartásra biztosítottak	0.297	0.000	1.260	1.050	20,105,000	0	0	20,105,000
Halottkém	1801-0002							900,000	0	0	900,000
A közegészségügy társadalmi gondoskodása aktivitásának végrehajtása	1801-0003	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának növelése	A költségvetési eszközök százalékaránya melyeket a beruházásokra és a folyó karbantartásra biztosítottak	0.297	0.000	1.260	1.050	480,000	0	0	480,000
13.program, művelődés és tájékoztatás fejlesztése	1201	CIP 001-A helyi költségvetés művelődésre biztosított eszözeinek összege	INP 005 - A helyi költségvetés művelődésre biztosított eszözeinek összege	53,037,000	86,646,000	87,000,000	88,000,000	84,894,000	9,204,000	3,600,000	97,698,000
A helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	A művelődés fejlesztésének serkentése a művelődési intézmények kapacitásának növelésével	A művelődési intézmények költségvetésének keresetekre szánt összegének százalékaránya	52.57	46.35	46.00	46.00	50,179,000	880,000	200,000	51,259,000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotókészség erősítése	1201-0002	A kultúra fejlődésének serkentése a fiatalok körében	Fiataloknak szánt megvalósított programok száma	10	11	11	11	26,255,000	8,324,000	2,400,000	36,979,000
A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás terén	1201-0004	A nyilvánosság minőségesebb tájékoztatása a közszében történtekről	Társfinanszírozott projektumok száma	6	8	10		7,500,000	0	0	7,500,000

A péterréve Kiszárda épülete felújítási dokumentációjának kidolgozása	P11-120111	A gyermekek napközije feltételeinek javítása	Az épület felhasználási feltételeinek javítása	40%	95%			960,000	0	0	960,000
Az Óbecsei Városi Múzeum épületének szanálása, felújítása és bővítése	P12-120112							0	0	1,000,000	1,000,000
14.program, sport és ifjúság fejlesztés	1301	CIP 001 – A sporttal való fogalkozás tervezett serkentése a polgárok számára a község területén	INP 001 – Sportfejlesztési program és a község/város területén kifejlesztett akcióterv, melyet a képviselő-testület elfogadott	8,924,000	8,767,000	9,700,000	10,500,000	67,218,000	21,104,000	6,050,000	94,372,000
Helyi sportegyesületek, szövetségek támogatása	1301-0001	A sportegyesületek munkafeltételeinek és kapacitásának javítása, melyek útján a község/város sportban lévő közérdekének megvalósítása	Külön és évi programok száma a sportegyesületek részéről, melyeket a község/város pénzel	42	45	50	52	23,608,000	0	0	23,608,000
Helyi sportintézmények működése	1301-0004							37,790,000	21,104,000	0	58,894,000
A Prtizán sportpályájának és lelátóinak felújítása	P7-130110							5,360,000	0	0	5,360,000
Világítótестek cseréje	P8-130111	Világítótестek cseréje az energetikai hatékonyság végett	Világítótестek cseréje a nyitott medencénél		5,850,000			0	0	1,250,000	1,250,000
A Beach volley play nyitott pályájának szanálása-Partizan	P9-130112							160,000	0	4,800,000	4,960,000
A péterrévei kézilabda pálya burkolatának felújítása	P10-130113							300,000	0	0	300,000
15.program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	0602	CIP 001 –A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességével és munkáival összhangban	INP 002 – A városban/községben foglalkoztatottak számának és a törvényben előírt maximális létszám közötti arány	175	167	166	165	388,375,000	0	0	388,375,000
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek szerveinek biztosított folyamatos működése	A város/község szerveiben és szolgálataiban dolgozók (választott személyek és foglalkoztatottak) fezésére szánt összeg költségvetési aránya	15,00	15,58%	14,25%	13,90	214,762,000	0	0	214,762,000
A helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek biztosítása a helyi közösségek működése révén	A helyi közösségek terveinek megvalósítási aránya	0.25	0.25	0.25	0.25	33,982,000	0	0	33,982,000

A közadósság kezelése	0602-0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a nagyberuházási költségek pénzelése	Évi kamat összege a közadósságra (hitel és önkormányzati kötvények)	4,800,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	131,800,000	0	0	131,800,000
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	A város/község vagyoni jogainak védelme	A Vagyonjogi Ügyészség folyamatban lévő tárgyaitak száma	340	440	450	470	5,431,000	0	0	5,431,000
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a község területén	Biztosított a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén	100%	100%	100%	100%	250,000	0	0	250,000
A rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a község területén	Biztosított a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén	100%	100%	100%	100%	2,150,000	0	0	2,150,000
16.program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	2101	CIP 001 –A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						52,748,000	0	0	52,748,000
A képviselő-testület működése	2101-0001	A képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	24	24			17,160,000	0	0	17,160,000
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	28	28			35,588,000	0	0	35,588,000
17.program, energetikai hatékonyság	0001	CIP 001 –A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban	INP 001 - A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban								
		Összesen						1,379,832,000	33,738,000	223,520,000	1,637,090,000

Óbecse község költségvetésének első kiigazítása Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelentetését követő következő napon lép hatályba, a közbeszerzési eljárások és az új projektumok tárgyában a szerződések megkötése érdekében, melyekre az eszközöket felsőbb forrásokból és részben a költségvetésből biztosították.

Számvevőszégi Ügyosztály vezetője

Milenko Milovanov